

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2019-015

普莱柯生物工程股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年3月19日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于2019年3月29日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

1、审议通过了《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司审计委员会 2018 年度履职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于公司回购注销尚未解除限售限制性股票的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果： 6 票赞成，0 票反对，3 票回避，其中关联董事张许科先生、孙进忠先生、秦德超先生回避表决。

16、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于根据财政部相关规定变更会计政策的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于公司召开 2018 年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

表决结果：董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 29 日